

MOFIN SERVICIOS ECOLOGICOS DE ERRADICACION DE MOSQUITOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Pasaje, a los nueve días del mes de febrero del 2018, siendo las 18H00 se reúnen, el señor DAVILA SALINAS JUAN ROBERTO propietario de trescientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representa el 49% del total de acciones; el señor MADRID JIMENEZ OVIDIO propietario de diez y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representa el 2% del total de acciones; el señor QUIROZ DUTAN ALEJANDRO EDISON propietario de trescientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representa el 40% del total de acciones; y el señor TORRES AGUILAR OSCAR IVAN propietario de setenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representa el 9% del total de acciones conformando el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MOFIN SERVICIOS ECOLOGICOS DE ERRADICACION DE MOSQUITOS S.A., para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2017.
2. Revisión y aceptación de los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2017 siendo estos:
 - Estados Financieros.
 - Libros generales contables.

3. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio contable 2017.

PUNTO UNO: APERTURA DE LA SESIÓN.- Toma la palabra el señor TORRES AGUILAR OSCAR IVAN en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía, y una vez constatado el quórum da por iniciada la sesión.

PUNTO DOS: APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.- Toma la palabra el señor DAVILA SALINAS JUAN ROBERTO en su calidad de Gerente General de la Institución y procede a dar lectura al informe económico correspondiente al ejercicio fiscal 2017; en la cual manifiesta que este año y porque recién se acaba de crear la compañías aun no comienza a trabajar la compañía como tal y por tanto no hay ni ingresos ni gastos, una vez terminado pone a consideración de la Junta el antes mencionado informe para su aprobación.

Después de analizar el informe presentado la Junta General de Accionistas se resuelve por decisión unánime aprobar el Informe Económico presentado por el señor Gerente General.

PUNTO TRES: REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2017.- Toma la palabra el señor DAVILA SALINAS JUAN ROBERTO en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a entregar a los asistentes los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017 para su estudio y aprobación; que por cierto solo cuentan con el capital suscrito nada más.

Después de analizar y discutir sobre la documentación presentada por el señor Gerente General a los señores Accionistas y concedores que no se pudo trabajar en este año y sin más novedades; la Junta General de Accionistas resuelve por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

PUNTO CUATRO: DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO CONTABLE 2017.- Toma la palabra el señor DAVILA SALINAS JUAN ROBERTO en su calidad de Gerente General y manifiesta a los asistentes que el período 2017 ya que no hubieron ingresos debido a que la compañía aun no comienza a trabajar, por este motivo no hubo ganancia alguna.

PUNTO QUINTO: CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Toma la palabra el Señor TORRES AGUILAR OSCAR IVAN en su calidad de Presidente de la Compañía, y manifiesta que en vista de no haber otro punto que tratar da por terminada la sesión, siendo las 18h48.

Después de unos minutos se procede a dar lectura al Acta de la Junta General Ordinaria de la compañía MOFIN SERVICIOS ECOLOGICOS DE ERRADICACION DE MOSQUITOS S.A.; la misma que es aprobada en todos sus partes de forma unánime por los señores Accionistas, para lo cual dejan constancia mediante la firma en unidad de acto de la misma.

Pasaje, a 9 de febrero del 2018



Juan Roberto Dávila Salinas
ACCIONISTA - GERENTE GERENAL



Oscar Iván Torres Aguilar
ACCIONISTA - PRESIDENTE